

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (3191 / Fundo Municipal de Educação de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
11001	NUCLEOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - NEIS	0,00	17.081.143,69	17.081.143,69	15.251.305,44	1.829.838,25
11001.12	Educação	0,00	17.081.143,69	17.081.143,69	15.251.305,44	1.829.838,25
11001.12.122	Administração Geral	0,00	313.000,00	313.000,00	250.687,90	62.312,10
11001.12.122.01.000901	GESTÃO DA MODERNIZAÇÃO DOS NEIS	0,00	62.000,00	62.000,00	22.570,00	39.430,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	62.000,00	62.000,00	22.570,00	39.430,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				22.570,00	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				8.105,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				9.326,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				1.244,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				3.895,00	
11001.12.122.02.000900	GESTÃO DOS NEIS	0,00	251.000,00	251.000,00	228.117,90	22.882,10
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	144.000,00	144.000,00	140.101,12	3.898,88
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				125.981,51	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				102.388,81	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				4.415,65	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				6.813,59	
3.1.90.11.43	13º salário				8.508,35	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				1.264,08	
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil				2.591,03	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				14.119,61	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias - INSS				14.119,61	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	0,00	23.000,00	23.000,00	21.211,62	1.788,38
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				21.211,62	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				1.871,05	
3.1.91.13.14	contribuição a regime próprio de previdência social				11.819,22	
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				7.521,35	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	83.000,00	83.000,00	65.805,16	17.194,84

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (3191 / Fundo Municipal de Educação de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.00	Material de Consumo				17.367,18	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				2.536,84	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				84,81	
3.3.90.30.16	material de expediente				390,93	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				2.081,38	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				2.402,50	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				3.787,07	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				3.754,50	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				1.999,15	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				330,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				4.293,56	
3.3.90.33.01	passagens para o país				4.293,56	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				34.904,73	
3.3.90.39.11	locação de softwares				1.520,98	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				2.741,17	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				807,28	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				2.060,14	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				235,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				391,88	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				325,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				4.042,36	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				10.652,62	
3.3.90.39.69	seguros em geral				2.013,74	
3.3.90.39.72	vale-transporte				0,00	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				600,00	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				133,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (3191 / Fundo Municipal de Educação de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.81	serviços bancários				1.523,14	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				1.165,96	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				5.990,70	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				701,76	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				9.239,69	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				3.112,50	
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				3.060,15	
3.3.90.40.11	Impressão				942,25	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				2.124,79	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.000,00	
3.3.91.39.44	serviços de água e esgoto				1.000,00	
11001.12.306	Alimentação e Nutrição	0,00	686.508,85	686.508,85	686.501,26	7,59
11001.12.306.02.000904	ALIMENTAÇÃO PARA OS NEIS	0,00	686.508,85	686.508,85	686.501,26	7,59
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	686.508,85	686.508,85	686.501,26	7,59
3.3.90.30.00	Material de Consumo				686.501,26	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				686.501,26	
11001.12.365	Educação Infantil	0,00	16.081.634,84	16.081.634,84	14.314.116,28	1.767.518,56
11001.12.365.01.000903	EQUIPAMENTOS E MODERNIZAÇÃO DOS NEIS	0,00	550.000,00	550.000,00	163.185,90	386.814,10
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	550.000,00	550.000,00	163.185,90	386.814,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				163.185,90	
4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos para esportes e diversões				5.570,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				1.799,90	
4.4.90.52.24	equipamentos de proteção, segurança e socorro				5.265,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				48.209,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				97.870,00	
4.4.90.52.39	equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos				3.100,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (3191 / Fundo Municipal de Educação de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				356,00	
4.4.90.52.99	outros equipamentos e material permanente				1.016,00	
11001.12.365.01.000905	OBRAS NOS NEIS	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.228.694,42	201.305,58
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.228.694,42	201.305,58
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				1.228.694,42	
4.4.90.51.98	obras contratadas				1.074.130,02	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				154.564,40	
11001.12.365.02.000902	EDUCANDO E MANTENDO OS NEIS	0,00	14.067.634,84	14.067.634,84	12.914.407,08	1.153.227,76
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	8.724.000,00	8.724.000,00	8.574.309,52	149.690,48
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				2.564.586,29	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				488.381,55	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				2.076.204,74	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários				32.309,97	
3.1.90.05.03	salário-maternidade - pessoal civil				27.527,75	
3.1.90.05.54	auxílio acidente				4.782,22	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				5.735.481,33	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				4.267.210,72	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				275.464,53	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				244.686,97	
3.1.90.11.43	13º salário				564.331,19	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				126.770,42	
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil				257.017,50	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				16.086,59	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				16.086,59	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				181.768,27	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				181.768,27	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				44.077,07	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (3191 / Fundo Municipal de Educação de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.92.11	vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil				44.077,07	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	0,00	2.372.000,00	2.372.000,00	2.329.150,23	42.849,77
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				2.329.150,23	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				429.461,02	
3.1.91.13.14	contribuição a regime próprio de previdência social				1.160.921,92	
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				738.767,29	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.921.634,84	2.921.634,84	1.961.216,37	960.418,47
3.3.90.14.00	Diárias Civil				121,39	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				121,39	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				28.296,44	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				28.296,44	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				286.752,55	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				26.982,00	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				71.738,26	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				11.600,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				1.118,20	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				759,94	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				73.497,62	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				28.586,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				39.019,82	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				1.544,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				8.197,97	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				21.459,79	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				186,15	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				2.062,80	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				50.149,80	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				28.162,20	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (3191 / Fundo Municipal de Educação de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				21.987,60	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				29.874,64	
3.3.90.36.07	estagiários				29.874,64	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				421.032,33	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				606,92	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				4.200,00	
3.3.90.39.14	locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis				3.000,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				143.472,41	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				10.501,50	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				258,75	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				2.370,24	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				157.556,80	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				54.461,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				27,90	
3.3.90.39.69	seguros em geral				20.319,96	
3.3.90.39.72	vale-transporte				4.912,50	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				16.543,80	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.888,02	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				912,53	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				51.371,43	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				6.217,06	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				1.614,17	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				43.540,20	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				1.055.206,57	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				1.055.206,57	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				10.717,72	
3.3.90.47.99	outras obrigações tributárias e contributivas				10.717,72	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (3191 / Fundo Municipal de Educação de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				459,91	
3.3.90.92.30	material de consumo				459,91	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				27.233,59	
3.3.90.93.02	restituições				27.233,59	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	0,00	50.000,00	50.000,00	49.730,96	269,04
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				49.730,96	
3.3.91.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				7.509,77	
3.3.91.39.44	serviços de água e esgoto				42.221,19	
11001.12.365.02.000906	TRANSPORTE PARA OS NEIS	0,00	34.000,00	34.000,00	7.828,88	26.171,12
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	34.000,00	34.000,00	7.828,88	26.171,12
3.3.90.14.00	Diárias Civil				1.456,68	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				1.456,68	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				510,00	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				480,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				30,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				5.862,20	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				520,00	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				1.062,20	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				600,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				3.680,00	
11001.12.367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11001.12.367.02.000908	EDUCAÇÃO ESPECIAL AOS NEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11002	UNIDADES PRÉ-ESCOLARES - UPES	0,00	6.130.683,28	6.130.683,28	4.515.314,74	1.615.368,54
11002.12	Educação	0,00	6.130.683,28	6.130.683,28	4.515.314,74	1.615.368,54
11002.12.122	Administração Geral	0,00	245.000,00	245.000,00	213.140,30	31.859,70
11002.12.122.01.000909	GESTÃO DA MODERNIZAÇÃO DAS UPES	0,00	14.000,00	14.000,00	4.000,00	10.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (3191 / Fundo Municipal de Educação de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	14.000,00	14.000,00	4.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				4.000,00	
4.4.90.52.24	equipamentos de proteção, segurança e socorro				160,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				3.325,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				515,00	
11002.12.122.02.000910	GESTÃO DAS UPES	0,00	231.000,00	231.000,00	209.140,30	21.859,70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	160.000,00	160.000,00	151.532,66	8.467,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				124.207,22	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				101.535,76	
3.1.90.11.43	13º salário				9.716,34	
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil				12.955,12	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				27.325,44	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				27.325,44	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	70.000,00	70.000,00	56.920,37	13.079,63
3.3.90.14.00	Diárias Civil				40,46	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				40,46	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				30.189,28	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				28.445,89	
3.3.90.30.16	material de expediente				1.004,75	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				1,99	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				45,60	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				359,50	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				245,56	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				74,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				11,99	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				19.204,89	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (3191 / Fundo Municipal de Educação de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.01	assinatura de periódicos e anuidades				1.907,00	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				5.132,90	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				329,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				143,71	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				160,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				237,50	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				1.895,25	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				740,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				49,01	
3.3.90.39.72	vale-transporte				0,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				5.305,86	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				100,81	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				3.155,31	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				48,54	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				7.457,00	
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				5.332,22	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				2.124,78	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				28,74	
3.3.90.47.99	outras obrigações tributárias e contributivas				28,74	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	0,00	1.000,00	1.000,00	687,27	312,73
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				687,27	
3.3.91.39.44	serviços de água e esgoto				687,27	
11002.12.306	Alimentação e Nutrição	0,00	180.000,00	180.000,00	139.839,20	40.160,80
11002.12.306.02.000914	ALIMENTAÇÃO PARA AS UPES	0,00	180.000,00	180.000,00	139.839,20	40.160,80
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	180.000,00	180.000,00	139.839,20	40.160,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo				139.839,20	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				139.839,20	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (3191 / Fundo Municipal de Educação de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
11002.12.365	Educação Infantil	0,00	5.685.683,28	5.685.683,28	4.142.335,24	1.543.348,04
11002.12.365.01.000911	EQUIPAMENTOS E MODERNIZAÇÃO DAS UPES	0,00	363.898,28	363.898,28	101.000,00	262.898,28
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	363.898,28	363.898,28	101.000,00	262.898,28
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				101.000,00	
4.4.90.52.24	equipamentos de proteção, segurança e socorro				80,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				17.695,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				75.830,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				7.395,00	
11002.12.365.01.000913	OBRAS NAS UPES	0,00	767.000,00	767.000,00	16.972,69	750.027,31
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	767.000,00	767.000,00	16.972,69	750.027,31
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				16.972,69	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				16.972,69	
11002.12.365.02.000912	EDUCANDO E MANTENDO AS UPES	0,00	4.528.000,00	4.528.000,00	4.016.732,69	511.267,31
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.646.000,00	2.646.000,00	2.532.036,02	113.963,98
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				502.331,29	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				98.840,40	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				403.490,89	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários				23.977,79	
3.1.90.05.03	salário-maternidade - pessoal civil				23.977,79	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				1.818.932,18	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				1.437.454,66	
3.1.90.11.07	abono de permanência				7.349,72	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				148.207,56	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				45.257,13	
3.1.90.11.43	13º salário				128.235,09	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				45.808,79	
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil				6.619,23	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (3191 / Fundo Municipal de Educação de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				1.710,08	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				1.710,08	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				185.084,68	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				185.084,68	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	0,00	781.000,00	781.000,00	739.199,97	41.800,03
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				739.199,97	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				84.158,72	
3.1.91.13.14	contribuição a regime próprio de previdência social				400.303,09	
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				254.738,16	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	706.004,71	353.995,29
3.3.90.14.00	Diárias Civil				40,46	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				40,46	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				91.095,63	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				2.447,00	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				17.372,30	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				22.709,47	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				9.904,25	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				10.580,45	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				338,16	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				2.943,73	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				8.161,96	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				868,00	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				5.849,60	
3.3.90.30.50	bandeiras, flâmulas e insígnias				9.225,00	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				239,76	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				455,95	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.980,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (3191 / Fundo Municipal de Educação de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				1.980,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				47.262,53	
3.3.90.36.07	estagiários				45.642,60	
3.3.90.36.22	manutenção e conservação de bens imóveis				269,93	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				1.350,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				297.737,16	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				4.965,72	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				500,00	
3.3.90.39.14	locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis				2.430,00	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				666,60	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				104.661,26	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				4.074,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				195,93	
3.3.90.39.23	festividades e homenagens				1.745,00	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				600,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				94.718,11	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				22.849,00	
3.3.90.39.59	serviços de áudio, vídeo e foto				13.700,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				19.242,77	
3.3.90.39.72	vale-transporte				600,00	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				16.423,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				9.848,77	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				517,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				37.343,79	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				9.636,39	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				27.707,40	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				220.113,28	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (3191 / Fundo Municipal de Educação de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.46.01	auxílio-alimentação em pecúnia				220.113,28	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				4.871,21	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				323,99	
3.3.90.47.99	outras obrigações tributárias e contributivas				4.547,22	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				5.560,65	
3.3.90.92.30	material de consumo				1.010,65	
3.3.90.92.32	material de distribuição gratuita				4.550,00	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	0,00	41.000,00	41.000,00	39.491,99	1.508,01
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				39.491,99	
3.3.91.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				12.128,51	
3.3.91.39.44	serviços de água e esgoto				27.363,48	
11002.12.365.02.000916	TRANSPORTE PARA AS UPES	0,00	26.785,00	26.785,00	7.629,86	19.155,14
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	26.785,00	26.785,00	7.629,86	19.155,14
3.3.90.14.00	Diárias Civil				1.416,18	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				1.416,18	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.036,42	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				90,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				946,42	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				5.169,26	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				2.350,76	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				858,50	
3.3.90.39.72	vale-transporte				400,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.560,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				8,00	
3.3.90.47.99	outras obrigações tributárias e contributivas				8,00	
11002.12.367	Educação Especial	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11002.12.367.02.000918	EDUCAÇÃO ESPECIAL AS UPES	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (3191 / Fundo Municipal de Educação de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				20.000,00	
3.3.50.43.99	outras subvenções sociais				20.000,00	
11003	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	22.626.311,59	22.626.311,59	19.369.356,93	3.256.954,66
11003.12	Educação	0,00	22.626.311,59	22.626.311,59	19.369.356,93	3.256.954,66
11003.12.122	Administração Geral	0,00	802.500,00	802.500,00	700.406,64	102.093,36
11003.12.122.01.000931	GESTÃO DA MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				3.050,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				6.450,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				500,00	
11003.12.122.02.000930	GESTÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	772.500,00	772.500,00	690.406,64	82.093,36
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	576.000,00	576.000,00	546.283,84	29.716,16
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				39.345,67	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				8.547,76	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				30.797,91	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários				2.185,18	
3.1.90.05.03	salário-maternidade - pessoal civil				2.185,18	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				487.384,34	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				424.426,69	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				3.182,11	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				10.197,72	
3.1.90.11.43	13º salário				25.422,12	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				7.644,18	
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil				16.511,52	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				16.192,21	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (3191 / Fundo Municipal de Educação de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				16.192,21	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				1.176,44	
3.1.90.16.32	substituições				1.176,44	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	0,00	110.000,00	110.000,00	92.702,17	17.297,83
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				92.702,17	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				13.954,98	
3.1.91.13.14	contribuição a regime próprio de previdência social				48.123,31	
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				30.623,88	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	86.000,00	86.000,00	51.256,54	34.743,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo				9.309,00	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				5.791,20	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				150,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				193,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				268,70	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				871,20	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				113,17	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				476,55	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				1.445,18	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.000,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				2.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				2.916,74	
3.3.90.33.01	passagens para o país				2.916,74	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				23.004,42	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				1.137,50	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				762,20	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				12.479,65	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				1.908,88	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (3191 / Fundo Municipal de Educação de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.790,00	
3.3.90.39.72	vale-transporte				200,00	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				2.905,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				765,66	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				1.055,53	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				13.818,51	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				3.711,43	
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				5.332,23	
3.3.90.40.07	Suporte de Infraestrutura de Tic				360,00	
3.3.90.40.11	Impressão				2.665,02	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				1.749,83	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				207,87	
3.3.90.92.30	material de consumo				207,87	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	0,00	500,00	500,00	164,09	335,91
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				164,09	
3.3.91.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				164,09	
11003.12.306	Alimentação e Nutrição	0,00	430.000,00	430.000,00	271.010,74	158.989,26
11003.12.306.02.000934	ALIMENTAÇÃO PARA AS ESCOLAS	0,00	430.000,00	430.000,00	271.010,74	158.989,26
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	430.000,00	430.000,00	271.010,74	158.989,26
3.3.90.30.00	Material de Consumo				271.010,74	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				271.010,74	
11003.12.361	Ensino Fundamental	0,00	21.164.811,59	21.164.811,59	18.169.819,13	2.994.992,46
11003.12.361.01.000933	EQUIPAMENTOS E MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS	0,00	1.455.000,00	1.455.000,00	711.116,30	743.883,70
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.455.000,00	1.455.000,00	711.116,30	743.883,70
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				711.116,30	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				4.640,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (3191 / Fundo Municipal de Educação de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos para esportes e diversões				31.530,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				432,00	
4.4.90.52.24	equipamentos de proteção, segurança e socorro				1.440,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				61.000,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				56.012,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				534.420,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				18.789,50	
4.4.90.52.99	outros equipamentos e material permanente				2.852,80	
11003.12.361.01.000935	OBRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	1.899.281,77	1.899.281,77	1.607.998,53	291.283,24
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.899.281,77	1.899.281,77	1.607.998,53	291.283,24
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				1.607.998,53	
4.4.90.51.07	reforma				37.416,71	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				1.570.581,82	
11003.12.361.01.000939	VEÍCULOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	1.502.500,00	1.502.500,00	850.880,00	651.620,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.502.500,00	1.502.500,00	850.880,00	651.620,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				850.880,00	
4.4.90.52.52	veículos de tração mecânica				850.880,00	
11003.12.361.02.000932	EDUCANDO E MANTENDO AS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	15.860.965,33	15.860.965,33	14.581.376,10	1.279.589,23
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.940.603,54	10.940.603,54	10.912.311,12	28.292,42
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				4.785.498,91	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				905.372,03	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				3.880.126,88	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários				12.431,73	
3.1.90.05.03	salário-maternidade - pessoal civil				12.431,73	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				5.537.548,73	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				4.006.050,66	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				398.165,89	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (3191 / Fundo Municipal de Educação de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.42	férias indenizadas				413.254,53	
3.1.90.11.43	13º salário				496.923,42	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				115.434,66	
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil				107.719,57	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				33.900,12	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				33.900,12	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				542.931,63	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				542.931,63	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	0,00	2.142.000,00	2.142.000,00	1.938.006,65	203.993,35
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				1.938.006,65	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				164.696,52	
3.1.91.13.14	contribuição a regime próprio de previdência social				1.083.689,46	
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				689.620,67	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.718.361,79	2.718.361,79	1.671.058,33	1.047.303,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo				141.786,75	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				41.801,94	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				3.095,00	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				3.842,00	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				1.136,21	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				30.784,44	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				12.311,25	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				15.873,95	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				996,50	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				6.549,13	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				12.988,60	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				8.293,83	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				18,90	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (3191 / Fundo Municipal de Educação de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.46	material bibliográfico não imobilizável				4.095,00	
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				1.955,00	
3.3.90.31.03	premiações científicas				1.955,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				2.276,35	
3.3.90.33.01	passagens para o país				2.276,35	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				37.377,64	
3.3.90.36.07	estagiários				35.737,64	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				1.640,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				578.453,22	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				40.954,70	
3.3.90.39.14	locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis				4.380,00	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				793,90	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				92.361,25	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				1.515,10	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				10.874,27	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				450,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				258.345,97	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				113.715,00	
3.3.90.39.59	serviços de áudio, vídeo e foto				750,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				9.707,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				27.077,38	
3.3.90.39.72	vale-transporte				5.000,00	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				3.103,60	
3.3.90.39.80	hospedagens				170,00	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				153,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				8.427,86	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				674,19	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (3191 / Fundo Municipal de Educação de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				35.845,46	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				9.861,26	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				650,00	
3.3.90.40.07	Suporte de Infraestrutura de Tic				145,00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				25.189,20	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				869.751,88	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				869.751,88	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				3.388,26	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				328,00	
3.3.90.47.99	outras obrigações tributárias e contributivas				3.060,26	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				223,77	
3.3.90.92.30	material de consumo				223,77	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				60.000,00	
3.3.91.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				9.952,50	
3.3.91.39.44	serviços de água e esgoto				50.047,50	
11003.12.361.02.000940	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	447.064,49	447.064,49	418.448,20	28.616,29
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	157.000,00	157.000,00	153.254,64	3.745,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				134.770,51	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				98.470,21	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				13.316,14	
3.1.90.11.43	13º salário				10.284,07	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				4.318,24	
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil				8.381,85	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				18.484,13	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				18.484,13	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç	0,00	60.000,00	60.000,00	52.786,16	7.213,84

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (3191 / Fundo Municipal de Educação de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.91.00.00	Fiscal e da Seg. Social	0,00	60.000,00	60.000,00	52.786,16	7.213,84
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				52.786,16	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				10.185,65	
3.1.91.13.14	contribuição a regime próprio de previdência social				26.033,65	
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				16.566,86	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	230.064,49	230.064,49	212.407,40	17.657,09
3.3.90.14.00	Diárias Civil				9.101,36	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				9.101,36	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				129.211,92	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				99.632,49	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				250,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				29.329,43	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				55.841,86	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				390,00	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				6.583,30	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				15.911,04	
3.3.90.39.69	seguros em geral				31.338,34	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				260,32	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.358,86	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				17.277,26	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				17.277,26	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				975,00	
3.3.90.92.14	diárias – civil				975,00	
11003.12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	49.000,00	49.000,00	48.120,42	879,58
11003.12.366.02.000938	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS	0,00	49.000,00	49.000,00	48.120,42	879,58
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	44.000,00	44.000,00	43.120,42	879,58
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				38.576,18	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (3191 / Fundo Municipal de Educação de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.04.04	obrigações patronais				7.158,01	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				31.418,17	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				4.471,27	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				3.167,32	
3.1.90.11.43	13º salário				1.303,95	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				72,97	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				72,97	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				5.000,00	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				5.000,00	
11003.12.367	Educação Especial	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
11003.12.367.02.000936	EDUCAÇÃO ESPECIAL NAS ESCOLAS	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				180.000,00	
3.3.50.43.99	outras subvenções sociais				180.000,00	
	Total da Unidade Gestora	0,00	45.838.138,56	45.838.138,56	39.135.977,11	6.702.161,45
	Total Geral	0,00	45.838.138,56	45.838.138,56	39.135.977,11	6.702.161,45